



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

Originale

### AREA AMMINISTRATIVA

Atto di Liquidazione N. Generale 176 del 11/04/2024

Atto di Liquidazione N. Area 66 del 11/04/2024

**OGGETTO:** SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE LEGALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SEA SERVIZI SOC. COOP. A.R.L.. PERIODO MARZO 2024. CIG Z1938D12F5.



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

## AREA AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE LEGALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SEA SERVIZI SOC. COOP. A.R.L.. PERIODO MARZO 2024. CIG Z1938D12F5.

### IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

- Vista la L. R. 23.05.2008 n. 6 "Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica";
- Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con Delibera n. 13 del 15.12.2008;
- Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Amministrativa ai sensi dell'art. 24, punto 2 dello Statuto consortile;
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 30.05.2023, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, prot. n. 13973 del 20.06.2023, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore d'Area Amministrativa al Dr. Antonello Piga;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 12.12.2023, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, prot. n. 708 del 10.01.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2024;
- Premesso che:
- con Determinazione di Area Amministrativa n. 167 del 13/12/2022 è stato affidato il servizio di pulizia dei locali della sede legale del Consorzio alla SEA Servizi Soc. Coop. (cod. deb. ben. n. 716), con sede in Sassari, via Vecellio n. 1/B, dal 1.1.2023 al 31.12.2026;
  - con il contratto Rep. 497 del 19.12.2022, stipulato dal Consorzio con la SEA Servizi Soc. Coop., si è data attuazione al provvedimento di cui al punto precedente;
  - con Determinazione di Area Amministrativa n. 25 del 14/02/2024 sono stati impegnati € 10.004,00, comprensivi di IVA, con imputazione al capitolo n. 133101 (impegno di spesa n. 2024 53/0), per provvedere al pagamento del servizio indicato in oggetto relativamente all'anno 2024;
- Vista la fattura della SEA Servizi Soc. Coop., n. 113/24 del 02/04/2024 (prot. cons. n. 3176 del 03.04.2024), dell'importo € 833,67, comprensivi di IVA, per le prestazioni svolte nel mese di marzo 2024;
- Tenuto conto che è necessario trattenere l'IVA come indicato nell'allegato "brogliaccio di liquidazione" facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione ex art. 3, comma 629 lett. b), L.190/2014.
- Ritenuto opportuno provvedere in merito,

## DETERMINA

1. Quanto esposto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare a favore della SEA Servizi Soc. Coop. (cod. deb. ben. n. 716), la somma di € 833,67, IVA inclusa, per le prestazioni svolte nel mese di marzo 2024, a valere dall'impegno di spesa n. 2024 53/0 sul capitolo n. 133101 avente oggetto "*Pulizia, sanificazione e manutenzione locali consortili*" tra le spese in competenza del Bilancio di previsione 2024;
3. Di trasmettere il presente provvedimento, ai settori AA.GG. e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

---

Il Direttore d'Area Amministrativa

Dott. Antonello Piga

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 208**Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA**Ufficio Proponente: **Affari Generali**Oggetto: **SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE LEGALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SEA SERVIZI SOC. COOP. A.R.L.. PERIODO MARZO 2024. CIG Z1938D12F5.**Nr. adozione settore: **66**Nr. adozione generale: **176**Data adozione: **11/04/2024**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **09/04/2024**

Il Responsabile di Settore

Pellas Carlo

## Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184 previsto dal comma 3,4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **11/04/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi



# Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

**Atto di Liquidazione:** Proposta 208 del 09/04/2024

**Oggetto:** SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE LEGALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SEA SERVIZI SOC. COOP. A.R.L.. PERIODO MARZO 2024. CIG Z1938D12F5.

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stoipe	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
----------------	----------------------------	-------------------	--------	------------	------------	-------	--------

Capitolo: 2024/133101 Pulizia, sanificazione e manutenzione locali consortili

Impegno: 2024-53/0 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE CENTRALE DEL CONSORZIO SITA IN SASSARI. IMPEGNO DI SPESA SEA SERVIZI SOC. COOP. ANNO 2024. CIG Z1938D12F5.

Atto Amministrativo : D.A.A. 14/02/2024 25 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.002

Beneficiario: SEA SERVIZI SOC. COOP.(0000716) - 1997470909 - 01997470909

Modalità BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - AG.4 - IBAN IT68P0101517208000065016499

2024 FPR 11/3/24 02/04/2024 CIG Z: 1938D12F5 V/s dare per servizio di pulizia ordinario uffici, relativo al mese di Marzo 2024

1.03.02.13.002 Z1938D12F5

ESENTE BOLLO

833,67

**Totale 833,67**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
SEA SERVIZI SOC. COOP.	2024 FPR 11/3/24 02/04/2024 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				150,33
<b>Totale</b>							<b>150,33</b>